

证券代码：835382

证券简称：中冷物流

主办券商：安信证券

## 北京中冷物流股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2022年3月7日收到董事杨俊叙先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,255,499股，占公司股本的10.46%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

本公司董事杨俊叙先生因个人工作安排的原因，申请辞职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，及时补选出新的董事。在补选出的董事就任前，杨俊叙先生将继续履行董事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

杨俊叙先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生任何不利的影响，公司董事会对杨俊叙先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

杨俊叙先生的《辞职报告》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2022年3月9日